

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uwagi	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Dotacja dla powiatu
2.	600	60016	6057	Budowa ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Dotacja z RPO WK-P w ramach działania 1.1	
			6059		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
3.	600	60016	6060	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
Razem dział 600					1 475 000,00	1 475 000,00	975 000,00	0,00	500 000,00		
4.	801	80101	6050	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Gminie Sępólno Krajeńskie	687 991,30	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2013 - przewidywane dofinansowanie projektu w 65% z RPO WK-P w działaniu 3.1	
5.	801	80104	6050	Utwardzenie wjazdu przy bramie głównej przedszkola Nr 1	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00		
6.	801	80104	6060	Zakup patelni elektrycznej do Przedszkola Nr 1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
7.	801	80104	6060	Zakup placu zabaw do Przedszkola Nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
8.	801	80104	6060	Zakup placu zabaw do Przedszkola Nr 2	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00		
9.	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni w Przedszkolu Nr 2	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
Razem dział 801					738 891,30	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00		
10.	900	90095	6050	Rewitalizacja miasta Sępólno Krajeńskiego	2 548 388,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2010-2012 - przewidywane dofinansowanie projektu w 85% z RPO WK-P w działaniu 7.1	
Razem dział 900					2 548 388,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

11.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych "Moje Bolisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Lutowie i Wałdowie	2 032 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	Przewidywane dofinansowanie w kwocie 1 332 000 zł
12.	926	92601	6050	Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego	18 341 746,38	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Projekt kluczowy dofinansowany ze środków EFRR realizowany przy współudziale Gminy Więcbork
			6057			3 253 500,00	0,00	0,00	3 253 500,00	
			6059			839 219,00	839 219,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					20 373 746,38	4 892 719,00	1 639 219,00	0,00	3 253 500,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					25 136 025,68	6 576 619,00	2 823 119,00	0,00	3 753 500,00	x

BURMISTRZ


 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Projekt

Załącznik Nr 4

do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 714 470,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 714 470,00
Rozchody ogółem:			1 714 470,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 714 470,00

BURMISTRZ


WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim

z dnia

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	167 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 186,00
851			Ochrona zdrowia	200
	85195		Pozostała działalność	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200
852			Pomoc społeczna	5 703 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 660 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
Razem:				5 873 386,00

BURMISTRZ



 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5 a

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	167 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 186,00
851			Ochrona zdrowia	200
	85195		Pozostała działalność	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
852			Pomoc społeczna	5 703 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		3110	Świadczenia społeczne	5 490 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	13 509,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
Razem:				5 873 386,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Projekt

Załącznik Nr 6

do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0
Ogółem				2 000	2 000	0	0	0	2 000	

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Projekt

Załącznik Nr 6 a

do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2320	11 294,00	750	75023	4300	11 294,00
926	92601	6610	550 000,00	926	92601	6059	550 000,00
Ogółem dochody			561 294,00	Ogółem wydatki			561 294,00

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI